

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA													
101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOÃO NEIVA													
032101.0927200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000001	100,00	50.100,00		48.532,73	1.567,27	371,28	44.698,72	3.834,01	371,28	44.698,72		3.834,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000003	900,00	900,00			900,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	59.000,00		48.532,73	10.467,27	371,28	44.698,72	3.834,01	371,28	44.698,72		3.834,01
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000006	14.107.163,12	14.106.413,12	1.129.445,07	5.706.245,44	8.400.167,68	1.129.445,07	5.706.245,44		1.129.445,07	5.705.894,40	351,04	351,04
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000008	1.200.000,00	1.200.750,00	95.717,10	508.320,88	692.429,12	95.717,10	508.320,88		95.717,10	507.261,37	1.059,51	1.059,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.507.163,12	15.507.163,12	1.225.162,17	6.214.566,32	9.292.596,80	1.225.162,17	6.214.566,32		1.225.162,17	6.213.155,77	1.410,55	1.410,55
032101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000010	16.421.838,74	16.421.838,74			16.421.838,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.421.838,74	16.421.838,74			16.421.838,74							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.938.001,86	31.988.001,86	1.225.162,17	6.263.099,05	25.724.902,81	1.225.533,45	6.259.265,04	3.834,01	1.225.533,45	6.257.854,49	1.410,55	5.244,56
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	400.000,00	566.308,67	50.914,77	221.091,18	345.217,49	50.914,77	221.091,18		50.914,77	221.091,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	28.000,00	28.000,00	2.718,35	12.486,12	15.513,88	2.718,35	12.486,12		2.718,35	12.486,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	1.000,00	40.632,06	4.152,98	16.819,04	23.813,02	4.152,98	16.819,04		4.152,98	16.819,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	30.000,00	30.000,00		11.881,59	18.118,41		11.881,57	0,02	3.587,90	11.881,57		0,02
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	50.000,00	1.600,00	24.980,00	25.020,00	3.015,00	15.075,00	9.905,00	3.015,00	13.551,80	1.523,20	11.428,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	13.000,00	13.000,00	374,43	12.853,90	146,10	795,00	9.815,17	3.038,73	1.335,89	9.447,77	367,40	3.406,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	100.000,00	100.000,00	10.229,15	37.003,95	62.996,05	10.229,15	36.839,10	164,85	8.563,15	35.173,10	1.666,00	1.830,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	48.000,00	48.000,00	3.600,00	18.000,00	30.000,00	3.600,00	18.000,00		3.600,00	18.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00	94,00	470,00	1.530,00	94,00	470,00			376,00	94,00	94,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000027	70.956,86	70.956,86		70.956,86		5.913,07	29.565,35	41.391,51	5.913,07	29.565,35		41.391,51
33959100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	325.000,00	285.367,94			285.367,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.456,86	1.293.765,53	73.683,68	426.542,64	867.222,89	81.432,32	372.042,53	54.500,11	83.801,11	368.391,93	3.650,60	58.150,71
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
	0000028		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Almir Claudino Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA													
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	20.000,00	20.000,00	9.530,00	9.530,00	10.470,00	9.530,00	9.530,00		9.530,00	9.530,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00	9.530,00	9.530,00	11.970,00	9.530,00	9.530,00		9.530,00	9.530,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.956,86	1.315.265,53	83.213,68	436.072,64	879.192,89	90.962,32	381.572,53	54.500,11	93.331,11	377.921,93	3.650,60	58.150,71
TOTAL ÓRGÃO:		33.136.958,72	33.303.267,39	1.308.375,85	6.699.171,69	26.604.095,70	1.316.495,77	6.640.837,57	58.334,12	1.318.864,56	6.635.776,42	5.061,15	63.395,27
TOTAL GERAL:		33.136.958,72	33.303.267,39	1.308.375,85	6.699.171,69	26.604.095,70	1.316.495,77	6.640.837,57	58.334,12	1.318.864,56	6.635.776,42	5.061,15	63.395,27
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		LAÉLIO LUCAS ZAMBON				ALMIR CLAUDINO NETO							
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADM/ FINANCEIRO				COORDENADOR CONTABIL							